

Referat

Fra bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2017-11642

Mødedato: d. 15-08-2017

Mødetid: 09:00 -12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat fra forrige bestyrelsesmøde

Der er udarbejdet referat fra mødet den 9. maj 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Økonomiopfølgning

Der er udarbejdet økonomiopfølgning pr. 31/5-2017.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/5 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændret i forhold til grundlaget for budgettet for 2017.

Driftsomkostninger:

Det forventes, at driftsomkostningerne samlet set i 2017 holdes inden for det godkendte budget.

Investeringer:

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet for 2016 blev der efter Forsyningssekretariatets opgørelsesmetode beregnet en overdækning på samlet 16,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. kan henføres til urealiseret kursgevinst på obligationsbeholdning. Overdækningen er udtryk for forskydning mellem tidspunkt for opkrævede takster og afholdte udgifter. En beregnet overdækning vil reducere selskabets indtægtsramme 2 år senere - det vil sige i 2018. Der er derfor i april måned foretaget ekstraordinært afdrag på 13,7 mio. kr. til Kommunekredit for at modvirke udsving i indtægtsrammen i 2018.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Som følge af forsinkelse af en del af de planlagte anlægsprojekter i 2016, er disse først afsluttet i foråret 2017. Virkningen er en forskydning af aktiviteter mellem 2016 og 2017. Derfor bliver aktiviteten i 2017 tilsvarende højere.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 2.1 Økonomiopfølgning pr. 31-05-2017.

Punkt 3. Køreplan for ny takstafale og budget 2018

Budgettet for 2018 skal fastlægges i løbet af efteråret 2017.

Udgangspunktet for budget 2018 er, at Hjørring Vandsekskab i 2014 indgik en provenuafale med Hjørring Kommune. Hovedtrækket i aftalen er at provenuet for Hjørring Vandsekskab ligger fast frem til 2020 og at kommunens nye krav til sekskabets aktiviteter skal finansieres gennem takststigninger. Princippet er også kaldt: "*Den der bestiller musikken betaler*". En del af aftalen er at sekskabet skal rationalisere driften med 3 % om året frem til 2020.

I forbindelse med godkendelsen af taksterne for 2016, besluttede Hjørring Kommune, at Hjørring Vandsekskab skulle gennemføre 4 nye aktiviteter:

1. Implementering af vandplanen for Hjørring Nordøst, startende i 2016.
2. Beskyttelse af grundvand gennem realisering af indsatsplaner fra 2016.
3. Gennemførelse af klimasikring af Hjørring Midtby.
4. Kloakering af sommerhuse.

Aktiviteterne skulle finansieres ved en takststigning i 2016 på 1 kr. i forhold til 2015-taksten. Takststigningen medførte en provenustigning på 3,88 mio. kr. og aftalen var, at det øgede provenu skal fastholdes, også efter 2016. I forbindelse med aftalen fra 2016 tilkendegav Hjørring Kommune et ønske om "stabile takster".

Hjørring Vandsekskab A/S forventer at fastlægge et budget for 2018 i overensstemmelse med de samme retningslinjer som for budgettet for 2017. Det er dog vanskeligt helt at undgå mindre justeringer af taksterne, fordi hovedprincippet i budgetaftalen er at fastholde provenuet. Derfor vil bl.a. indfasningen af trappeordningen og andre indtægtsafhængige variable medføre takstændringer. Dertil kommer at sekskabet kun kan leve op til statens regulering af vandsektoren, hvis der er mulighed for justering af taksterne.

Budgettet og taksterne for 2018 fremlægges på bestyrelsesmødet den 19. september 2017 og hvis de godkendes på mødet, vil taksterne blive oversendt til Hjørring Kommune til godkendelse efter vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3 stk. 1. Hjørring Kommune forventes at behandle selskabets takster på byrådsmødet i december 2017. Den 4. oktober 2017 afholdes der fællesmøde mellem selskabets bestyrelse og Teknik og Miljøudvalget, Hjørring Kommune. På fællesmødet kan der komme emner, som kan påvirke budgettet for 2018.

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2017-11642

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 4. Nr. Lyngby Renseanlæg og afskærende ledning fra Vrå

Nr. Lyngby Renseanlæg er Hjørring Vandsekskabs 3. største renseanlæg og dækker selskabets sydvestlige forsyningsområde. Anlægget er grundlagt i 1980 som et kemisk fældningsanlæg, mens dens biologiske del er tilbygget i 1994.

Anlægget har i dag en kapacitet på 33.000 PE. Der har de seneste år været opmærksomhed på en stigende belastning af anlægget. Belastningen er dog inden for det sidste halve år tiltaget væsentlig mere end forventet. I tabel 1 ses opgørelsen af belastning på Nr. Lyngby Renseanlæg.

Tabel 1: Tabellen viser de årlige middelbelastninger for Nr. Lyngby Renseanlæg.

| Belastning | Middel PE |
|--|-----------|
| 2010 | 14.434 |
| 2011 | 18.542 |
| 2012 | 26.062 |
| 2013 | 28.224 |
| 2014 | 34.609 |
| 2015 | 28.355 |
| 2016 | 37.657 |
| 2017 (Beregnet på de første 6 måneder af 2017) | 40.750 |

Inden for de seneste 18 måneder er der, udover den høje middelbelastning også registreret meget store udsving i belastningen til anlægget.

Der er flere kilder til overbelastningen, men den største kilde er virksomheden BHJ, der fremstiller halvfabrikata til hunde- og kattemad samt indfryser restprodukter fra slagterier og lignende til senere fremstilling af minkfoder. BHJ

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

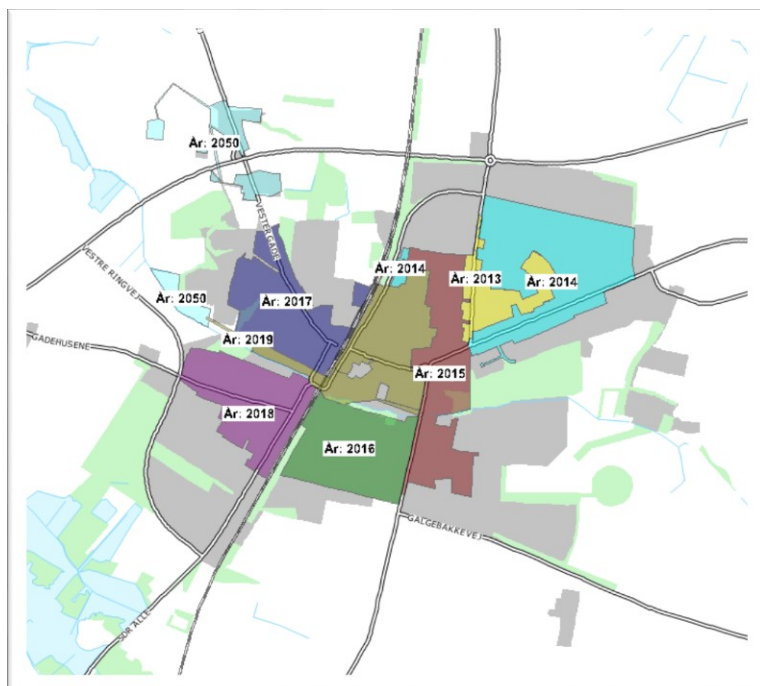
udleder i perioder spildevand, der svarer til 10.000 – 25.000 PE, hvilket betyder at virksomheden i de pågældende perioder beslaglægger op 75 % af Nr. Lyngby Renseanlægs kapacitet. Da andre virksomheder i området også oplever vækst, er overbelastningen ikke bare et forbigående problem.

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2017-11642

Ved forelæggelse af selskabets langsigtede strategi for transport og rensning af spildevand var et af scenarierne at gøre Nr. Lyngby anlægget til det kommende store anlæg, også som afløser for Hjørring anlægget. Men i stedet for at lånefinansiere meget store strukturelle ændringer af produktionsapparatet med udgangspunkt i en lidt tynd gevinstforventning, har selskabet satset på at reducere omkostninger på de eksisterende anlæg. Samtidigt er der investeret i det afskærende net som forberedelse til centralisering af spildevandsrensningen, således at spildevandet kan ledes til de blivende anlæg i takt med at separatloakeringen i de enkelte byer færdiggøres. Derfor er Nr. Lyngby anlæggets rolle i produktionsapparatet den samme, som det har været i en længere årrække.

Hjørring Vandselskab har med baggrund i de senere års udvikling, haft overvejelser om at afskære Vrå By til Hjørring Renseanlæg, når separatloakeringen af Vrå er gennemført. Separatloakeringen i Vrå forventes afsluttet i 2019. I Figur 1 vises den nuværende tidsplan for separatloakeringen af Vrå. Grundet den aktuelle udvikling, arbejdes der nu på både kortsigtede driftsmæssige løsninger og langsigtede strukturelle løsninger.



Figur 1: Figuren viser den nuværende plan for separatkloakering i Vrå. Planen er, at separatkloakeringen afsluttes i 2019.

Her og nu er der sat transport af spildevand med tankbil fra BHJ til Hjørring Renseanlæg i værk. På Nr. Lyngby Renseanlæg foretages der optimeringer, der forventes at give et kapacitetsløft i en periode.

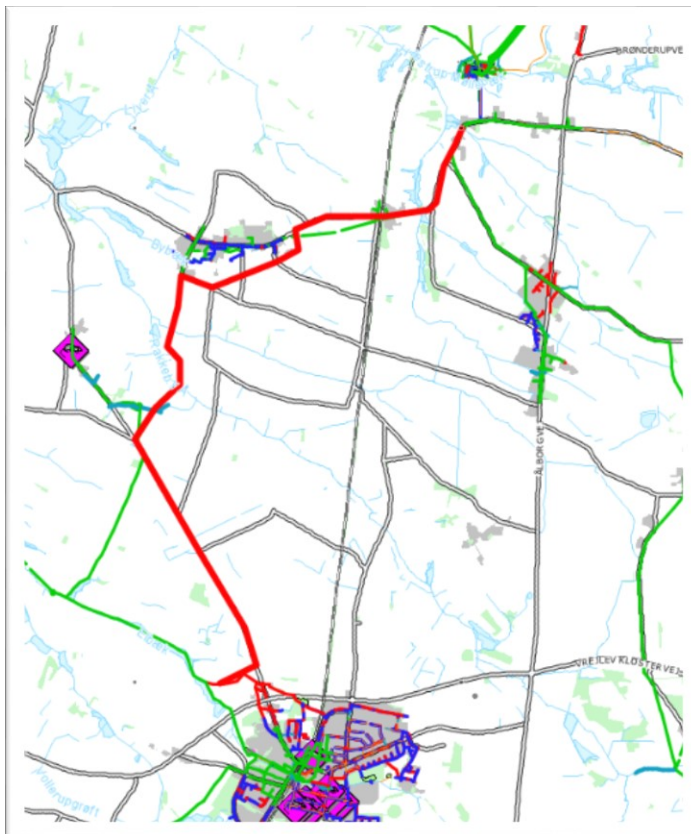
Dernæst arbejdes der på en midlertidig løsning med mekanisk/kemisk forrensning af spildevandet fra BHJ. Det kan enten blive lokalt på fabrikken i et samarbejde mellem virksomheden og Hjørring Vandsekskab eller på Nr. Lyngby Renseanlæg.

De kortsigtede driftsmæssige løsninger vil komme til at påvirke selskabets samlede driftsomkostninger.

Som en del af den langsigtede strukturelle løsning fremskynder Hjørring Vandsekskab planerne om at afskære Vrå by til Hjørring Renseanlæg, hvor belastningen er faldet betragteligt de senere år. Belastningen i Hjørring er for 2016 opgjort til 50.800 PE og den reelle kapacitet i den nuværende driftsform er ca. 85.000 PE.

Det endelige trace for den nye afskærende ledning er endnu ikke projekteret, men forventningen er, at ledningen vil håndtere spildevandet fra Vrå og oplandsbyerne på vej mod Hjørring Renseanlæg (Smidstrup, Rakkeby og Hæstrup). I figur 2 er det foreløbige trace vist.

Den afskærende ledning fra Vrå til Hjørring forventes at blive ca. 10 km og koste ca. 13 mio. kr. Dertil kommer omkostninger til anlæggelse af tilhørende anlæg, såsom pumpestationer og bassiner. Det endelige omfang bliver afklaret i forbindelse med projekteringen.



Figur 2: Figuren viser det forventede trace for den nye afskærende ledning fra Vrå til Hjørring Renseanlæg.

I selskabets strategi for spildevand, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 22. juni 2015, er der beskrevet en beslutningsproces for afklaring af hvordan den fremtidige spildevandsstruktur i selskabets forsyningsområde skal være. I strategien er der beskrevet 3 scenarier og det blev anbefalet at arbejde videre med to scenarier. Et scenarie med 4 fremtidige renselanlæg i hhv. Hjørring, Hirtshals, Nr. Lyngby og Sindal og et scenarie med 2 fremtidige rensningsanlæg i hhv. Hirtshals og Nr. Lyngby. Dengang var økonomien i de tre scenarier at betragte som meget ligeværdige, og derfor var det ikke økonomien der var det afgørende for valget.

Med den forbrugsudvikling der er sket og forventes i fremtiden i Nr. Lyngbyområdet og den optimering der er foretaget på Hjørring Renseanlæg, vurderes det, at situationen nu er anderledes. Hjørring Renseanlæg er i sin

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

nuværende form i stand til at rense spildevandet fra Vrå by uden ombygninger, men det skal dog overvejes at fremskynde yderligere optimeringer af anlægget. Derfor vil der i efteråret 2017 blive arbejdet på en ny samlet vurdering af spildevandsområdet, for at få endeligt afklaret den fremtidige strategi.

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2017-11642

Sideløbende med selskabets afklaring af den fremtidige spildevandsstruktur, arbejdes der videre med projektet *Transport og rensning af spildevand i Vendsyssel år 2050*. Projektet blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 16. december 2016, men i store træk handler det om at forsyningerne i Vendsyssel i samarbejde gennemfører en samlet analyse af den fremtidige transport og rensning af spildevand i Vendsyssel.

Finansiering af den nye afskærende ledning fra Vrå til Hjørring vil blive afklaret i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige projektplan og tidsplan. Det skal i den forbindelse besluttes om ledningen skal lånefinansieres.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede indlægget og anbefalede at Hjørring Vandsekskab skulle arbejde på en samlet løsning der dels tilgodeser selskabets krav og ønsker og som er rentable for kunderne.

Bilag:

Punkt 5. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Betalingsvedtægt for Hjørring Vandsekskab A/S og Regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandsekskab A/S forventes behandlet i Hjørring Kommune i efteråret 2017
- I uge 37 begynder annonceringen efter kandidater til forbrugervalget og selve valget bliver i uge 43.
- Der arbejdes på en businesscase for rensning af hospitalsspildevand for medicinrester ved udvidelse af rensningen på selskabets rensenanlæg.
- Der er blevet fundet E. coli på isværket i Hirtshals. Hjørring Vandsekskab har testet vandet i tilslutningspunkterne til havnens private eget anlæg og har ikke fundet noget.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

- Der har været en persontrussel mod 2 ansatte i Hjørring Vandsekskab kundefunktion. Sagen er politianmeldt og håndteres samtidigt i selskabet arbejdsmiljøorganisation.

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2017-11642

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Lukket del

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2017-11642

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2017

Peter Duetoft

Kim Bach

Alex Lynnerup Jensen

Per Møller

Henrik Jørgensen

Mads Rubæk Sørensen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706